

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-05-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 07:30

**Mødested**           Mødelokale C

**Mødedeltagere**    Karsten Längerich, Miki Dam Larsen, Olav B. Christensen, Erik  
Lund, Jørgen Johansen, Erling Petersen, Viggo Janum, Merete Them  
Kjølholm, Nikolaj Rachdi Bührmann

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
Dialog med KL i forbindelse med økonomiforhandlingerne med regeringen.....	5
Aktuel økonomi ultimo april 2019.....	6
Forventet regnskab pr. 31. marts 2019.....	7
Budget 2020-27: Budgetnotat 4: "Nøgletal".....	10
Arbejdet med analyser af konkrete områder.....	11
Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker.....	14
Anlægsstatus - status 1. kvartal 2019.....	17
Opstart af lokalplan for området ved Søageren.....	18
Status og kapacitet midlertidige boliger til flygtninge.....	20
Igangsætning af lokalplan Sportsvej.....	23
Anlægsregnskab - Udbud af areal ved Baunesvinget.....	24
Anlægsregnskab for ny daginstitution ved Ravnsholt skolen (Ravnsholtklyngen).....	25
Tilsynspolitik for ældreområdet.....	26
Værdighedspolitik.....	28
Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner....	30
Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager.....	33
Kommuneaftaler vedr. affaldssortering.....	37
Ophævelse af lokalplan nr. 305.....	38
Sag fra byrådsmedlem Anders Dam-Frydenberg.....	39
Sag fra byrådsmedlem Erik Lund.....	40
Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen.....	41
Lukket: Udbud og salg af areal til to dobbelthuse ved Parkvej- Lukket punkt.....	42

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

**Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Ingen

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Sagsbeskrivelse**

- Økonomiudvalget afholder seminar efter udvalgets møde den 18. juni 2019.
- HMN –Der kommer sag på næste møde om udlodning af udbytte til kommuner efter salg af GasNet P/S

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Dialog med KL i forbindelse med økonomiforhandlingerne med regeringen**

19/4901

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Som led i dialog med KL om de kommende økonomiforhandlinger med regeringen deltager Cheføkonom Morten Mandøe, KL, på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

### **Sagsbeskrivelse**

-

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Brev til borgmester og kommunaldirektør.

Baggrundspapir til temadrøftelse op mod økonomiforhandlingerne.

Politisk og økonomisk bagtæppe frem mod forhandlingerne.

Den lokale og fælleskommunale politiske proces før og efter økonomiaftale

Årshjul for økonomiske mærkedage.

Budgetlovens ABC.

## **Punkt 4: Aktuel økonomi ultimo april 2019**

19/4936

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om aktuel økonomi.

### **Sagsbeskrivelse**

Aktuel økonomi indeholder en gennemgang af risikofaktorer samt den forventede likviditet ultimo året frem til 2026. Endvidere ses udviklingen i den gennemsnitlige likviditet 2014-19 samt den forventede gennemsnitlige likviditet og kassebeholdning 2019-26.

Aktuel økonomi ultimo april 2019 viser en forværring af den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2026 på ca. 27 mio. kr. i forhold til sidste aktuel økonomi. Det skyldes primært det forventede regnskab pr. 31. marts 2019, som viser merudgifter vedr. serviceudgifter på 18,1 mio. kr. og merudgifter på øvrige udgiftsposter på 6,6 mio. kr. – i alt 24,7 mio. kr. Der indregnes alene effekten i 2019, mens en evt. merudgift fra 2020 og frem vil blive indarbejdet i det administrative budget. Derudover betyder anlægssager fra byrådsmøde 25. april pkt. 12 og 13 en netto merudgift på 1,9 mio. kr.

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2019 er fremlagt i en selvstændig sag på dagsordenen.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Aktuel økonomi ult april 2019.pdf

## Punkt 5: Forventet regnskab pr. 31. marts 2019

19/4250

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Økonomiudvalget og byrådet skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 31. marts 2019. Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på 30,2 mio. kr. i netto merudgifter, som primært vedrører betalingsforskydninger mellem 2018 og 2019.

Efter Økonomiudvalgets og byrådets behandling sendes sagen til orientering i fagudvalgene sammen med regnskab 2018.

### Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

### Sagsbeskrivelse

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2019 kan opsummeres til at vise følgende:

- Resultatet af den ordinære drift forventes samlet at ligge 3,2 mio. kr. under det korrigerede budget, men 17 mio. kr. over det oprindelige budget.
- Serviceudgifterne indgår som den største post under driftsudgifterne og her er der et pres på servicerammen, da servicerammen svarer til det oprindelige budget. Det aktuelle udgiftspres på servicerammen udgør ca. 18 mio. kr. Der er derfor igangsat udarbejdelse af handleplaner, som kan imødegå dette, således at en eventuel overskridelse af servicerammen ved årets udgang kan undgås, hvis ikke de forventede regnskabstal retter sig indenfor kort tid.
- De stigende serviceudgifter kan primært tilskrives, at tilgangen af vuggestuebørn i Blovstrød er større end budgetteret, stigende antal borgere på plejecentre samt at der er opstået to dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Der er redegjort for de væsentligste afvigelser i bilaget til sagen.
- Usikkerhederne i de skøn, der ligger i det forventede regnskab er meget store, da det fortsat er tidligt på året.
- Hvis regnskabet ender som det ser ud i dette forventede regnskab, vil det indebære en forværring af kassebeholdningen i forhold til aktuel økonomi ultimo marts 2019 på 24,7 mio. kr. ultimo 2026.
- Såfremt udgiftspreset for 2019 fortsat er til stede med budgetopfølgningen i juni/august 2019, vil Forvaltningen fremlægge forslag til korrigerende handlinger for Økonomiudvalget og Byrådet i august. Forvaltningen har påbegyndt forberedelsen af disse handlemuligheder. Udgiftspreset for de kommende år vil indgå i det administrative budgetoplæg som udsendes i august.
- De øvrige afvigelser ud over ovennævnte på driftsbudgettet har mindre betydning samlet set.

### Det forventede regnskab i hovedtal

Nedenfor redegøres for afvigelserne mellem forventet regnskab, oprindeligt budget og korrigeret budget.

Samlet viser det forventede regnskab 2019 et træk på kommunens likvide aktiver på 53,8 mio. kr.

#### Forventet regnskab pr. 31. marts 2019 i hovedtal

Mio. kr.	Forventet Regnskab 31.3.2019	Afvigelse ift. opr. budget	Afvigelse ift. korr. budget
Resultat af ordinær drift	-19,9	17,0	-3,2
Anlæg	15,2	-1,5	-45,8
Brugerfinansieret område	8,2	-2,6	-5,1
Finansforskydninger, lån mv.	50,3	45,8	31,7

<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>53,8</b>	<b>58,6</b>	<b>-22,3</b>
-----------------------------------	-------------	-------------	--------------

Note: I de to kolonner med afvigelser "+" er en merudgift og "-" er en mindreudgift.

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes primært overførsler fra regnskab 2018 til 2019, som besluttet af byrådet i april. Overførslen fra drift var 26,1 mio. kr. mens anlæg var på 39,6 mio. kr.

## Resultat af ordinær drift

Det forventede regnskab viser et overskud på den ordinære drift på 19,9 mio. kr. Der ses en forbedring af den ordinære drift på i alt 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overordnet kan resultatet af den ordinære drift tilskrives sædvanlige tidsforskydninger, hvor mindreudgifter i 2019 forventes overført til 2020, jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Det aktuelle skøn for driftsoverførsler fra 2019 til 2020 er 18 mio. kr.

Ud over dette kan fire forhold fremhæves:

For det første er der indarbejdet en forventet merindtægt på 9,6 mio. kr., idet der gives et ekstraordinært tilskud til visse kommuner som følge af ændrede alderskriterier i udligningen, som ikke var kendt på budgetlægningsstidspunktet.

For det andet er der et udgiftspres på serviceudgifterne på 18,2 mio. kr. Kommunens serviceudgifter udgør størstedelen af den skattefinansierede drift, og skønnet på dette tidspunkt er forbundet med meget stor usikkerhed. Serviceudgifterne skønnes aktuelt at udgøre 1.148,2 mio. kr. Dermed ligger det forventede regnskab for 2019 18,2 mio. kr. over kommunens servicerramme på 1.130,0 mio. kr. Usikkerheden indebærer, at dette skøn kan blive både højere og lavere, dvs. mellem 1.132 mia. kr. og 1.189 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at risikoen for en overskridelse af servicerrammen i 2019 er høj, og at det derfor er overvejende sandsynligt, at der er behov for handlinger, hvis servicerrammen skal overholdes i regnskab 2019. Dog er det især usikkert, hvor store driftsoverførsler, der bliver fra 2019 til 2020. Forvaltningen afdækker handleplaner, og såfremt udgiftspreset fortsat er til stede med budgetopfølgningen i juni/august 2019, vil Forvaltningen fremlægge forslag til korrigerende handlinger for Økonomiudvalget og Byrådet i august. Forvaltningen har påbegyndt forberedelsen af disse handlemuligheder.

For det tredje skal nævnes, at det med Byrådets effektiviseringsstrategi er lykkedes at levere den samme service til borgerne for færre penge. Det er i budgettet forudsat, at der sker effektiviseringer på 2,0 mio. kr. i 2019, som er realiseret med effektiviseringskataloget i efteråret 2018. Forårets arbejde med effektiviseringer har resulteret i et effektiviseringskatalog for 2019-27, som forelægges til beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i juni måned.

Og endelig for det fjerde ses en forventet merudgift på øvrige udgiftsområder på 8,5 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet og stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusene. Disse udgifter ligger uden for servicerrammen og burde samlet set være dækket af statslige tilskud, hvilket dog ikke nødvendigvis sker, hvorfor usikkerheden her er høj.

## Anlæg

Skattefinansierede anlægsudgifter forventes at udgøre netto 15,2 mio. kr. i 2019. Kommunens anlægsprogram kører typisk over flere år, og derfor vil der naturligt forventes et mindreforbrug, som videreføres til 2020-22, således at anlægsarbejdet kan færdiggøres. Det forventede regnskab indeholder skøn for overførsler af igangværende anlægsprojekter for 44,9 mio. kr. til 2020. Disse forventede afvigelser er ikke nye, og der er redegjort for dem i bilaget.

## Brugerfinansieret område

På det brugerfinansierede område forventes en netto mindreudgift ift. det korrigerede budget på 5,1 mio. kr. Merudgiften skyldes dels, at takstniveauet for 2018 er videreført til 2019 med mindreindtægter på 3,4 mio. kr. på driftsbudgettet til følge, dels tidsforskydninger ift. anlægsinvesteringer på affaldsområdet, hvor der forventes et mindreforbrug på anlægsområdet på 8,5 mio. kr. Det bemærkes, at det brugerfinansierede område over en årrække hviler i sig selv.

## Finansforskydninger og lån mv.

Finansforskydninger og lån mv. udgøres af finansforskydninger, afdrag på lån, optagne lån samt deponering af likvide aktiver. I forhold til det korrigerede budget forventes en merudgift på 31,7 mio. kr., hvilket skyldes flere forhold. Der er ekstraordinære merudgifter til finansforskydninger på 40,3 mio. kr., da mange regninger vedr. regnskab 2018 først er betalt i januar 2019. I modsat retning forventes en mindreudgift på 18,1 mio. kr. på indskud vedr. Teglværkskvarteret, som forventes overført til 2019. Endvidere er der en mindreindtægt fra lånoptagelse vedr. anlægsprojektet køb af nye affaldsbeholdere på 8,5 mio. kr., som følge af tidsforskydning til 2020-22 på projektet.

## Ansøgninger om tillægsbevillinger

Der ansøges med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på i alt 30,2 mio. kr. i netto merudgifter. Tillægsbevillingerne indebærer at det korrigerede budget ændres, men de har ikke betydning for det forventede regnskab for driftsudgifterne som beskrevet ovenfor. Ansøgningerne vedrører alene tekniske konsekvensrettelser som følge af regnskab 2018, samt enkelte faktuelle eller udefrakommende ændringer. Ansøgningerne fordeler sig som følger:

- Skatter: 0,6 mio. kr. i mindreudgift til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgifter som følge af vurderingsændringer.
- Tilskud og udligning: 9,5 mio. kr. i merindtægt primært vedr. særtilskud som følge af ændrede alderskriterier i udligningen.
- Renter: 0,6 kr. i merudgifter vedr. renter.
- Øvrige finansforskydninger: 70,0 mio. kr. i merudgift. Det vedrører primært betalingsforskydninger mellem 2018 og 2019 samt tilbagebetaling af kortfristet gæld fra 2018, der udlignes med langfristet lån.
- Afdrag: 0,6 mio. kr. i mindreudgifter vedr. afdrag.
- Lånoptagelse: 29,7 mio. kr. i merindtægt fra lånoptagelse primært som følge af lånoptagelse vedr. 2018 idet der samtidig udlignes et kortfristet lån.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- at det forventede regnskab 2019 godkendes
- at der gives en tillægsbevilling på 30,2 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

## Økonomi og finansiering

I forbindelse med dette forventede regnskab ansøges der om tillægsbevillinger på 30,2 mio. kr. i netto merudgifter, som fordeler sig som følgende i hele kr.:

Skatter	-599.813
Tilskud og udligning	-9.511.785
Renter	563.373
Øvrige finansforskydninger	70.003.388
Afdrag	-575.597
Lånoptagelse	-29.699.909
<b>I alt</b>	<b>30.179.657</b>

## Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019

Økonomiudvalget indstiller til byrådet:

- at det forventede regnskab 2019 godkendes
- at der gives en tillægsbevilling på 30,2 mio. kr. i netto merudgifter, som finansieres af kassebeholdningen.

## Bilag

Forventet regnskab pr. 31. marts 2019

## **Punkt 6: Budget 2020-27: Budgetnotat 4: "Nøgletal"**

19/4416

### **Punkttype**

Orientering.

### **Tema**

Fagudvalgenes budgetproces følger den budgetstrategi for 2020-27, som byrådet har besluttet.

I denne sag orienteres fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet om budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" indeholdende nøgletal fra VIVE over kommunens serviceområder.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategien for 2020-27. Budgetlægningsprocessen er tilrettelagt i fire faser, hvor forårsseminaret ultimo april markerer overgangen til fase 2: Fagudvalgenes budgetproces. Forvaltningen udarbejder i de to første faser fem budgetnotater, herunder dette budgetnotat 3, som er et nøgletalskatalog for kommunens serviceområder.

Budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder følgende:

- Generelt om anvendelse af nøgletal
- Om VIVE's nøgletal
- Serviceniveauerne for Allerød Kommune
- Udgiftsniveauerne for Allerød Kommune
- Nøgletal – specifikke

Nøgletal kan give et vist billede af Allerød Kommunes serviceniveau sammenlignet med andre kommuner. Der anvendes nøgletal fra VIVE, da de i modsætning til mange andre nøgletal forsøger at tage højde for forskelle i befolknings sammensætningen i kommunerne.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen i budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" til efterretning.

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Budgetnotat 4: "Nøgletal"

## Punkt 7: Arbejdet med analyser af konkrete områder

19/2850

### Punkttype

Beslutning

### Tema

Udvalget skal drøfte og fremkomme med forslag til, hvilke områder der kunne analyseres, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.

Sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.

### Kompetence

-

### Sagsbeskrivelse

#### Sagens forløb

Ved byrådets behandling af Budgetnotat 1: "Budgetstrategi 2020-27" den 22. januar 2019, blev det besluttet "At Forvaltningen fremlægger en sag til et kommende møde i Økonomiudvalget omkring muligheden for at arbejde med analyser af konkrete områder". Denne sag har været behandlet i Økonomiudvalget den 19. marts 2019, hvor Økonomiudvalget besluttede, "at der fremlægges en sag for fagudvalgene med henblik på indstilling af hvilke områder der indenfor fagudvalgene eventuelt skal udarbejdes analyse af". Sagen behandles to gange i fagudvalgene, hvorefter den videresendes til Økonomiudvalget igen, så Økonomiudvalget kan samle forslagene og oversende dem til budgetforhandlingerne. Analyserne vil i givet fald skulle besluttes igangsat sammen med vedtagelsen af budgettet, med en tidshorisont der gør, at de helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces for 2021-28. Resultatet af analyserne skal således ikke bruges i år, men i næste års budgetproces.

#### Udvælgelse af områder der kunne analyseres

Det vil være et politisk valg, hvilke områderne der eventuelt skal udarbejdes analyser på, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser. Der kan lægges flere forskellige argumenter til grund for denne udvælgelse, herunder fx følgende:

#### *Økonomisk volumen*

Da formålet er at analyserne helt eller delvist kan erstatte omprioriteringskataloget i næste års budgetproces, skal de samlet udgøre en betydelig volumen økonomi. Ellers kan det ikke forventes, at de vil give byrådet tilstrækkelige handlemuligheder i budgetprocessen. De områder der udgør den langt største del af kommunens budget er skoler, dagtilbud og ældreområdet.

#### *Placering i økonomiske nøgletal*

I budgetnotat 4: "Nøgletalsnotat" er det angivet hvor de forskellige fagområder ligger ift. landsgennemsnittet. Nøgletallet udtrykker det budget der er til området, og når det sammenlignes korrigeres der for de forskelle der er i udgiftsbehovet og befolknings sammensætningen i kommunerne. De områder der ligger højest i disse økonomiske nøgletal er:

Store områder: Folkeskolen, tilbud til ældre og børnepasning

Små områder: Børn og unge med særlige behov, førtidspensioner samt Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.

#### *Igangværende processer og erfaringer fra andre kommuner*

Nogle områder er for nyligt blevet analyseret og derfor må potentialet for at fremkomme med nye handlemuligheder forventes at være begrænset. Det gælder fx på de specialiserede sociale områder. Samtidig kunne der også være områder hvor andre kommuner for nyligt har udarbejdet analyser, der kunne være interessante også at foretage i Allerød.

#### **Baggrund – om analyser i Allerød Kommune**

Der er gennemført en række analyser de senere år og analyser indgår også som et aktivt element i Allerød Kommunes politiske styringsmodel. Analyser kan for det første være et afsæt for igangsættelse af større nye initiativer. For det andet kan analyser være en del af arbejdet med opfølgning og effekt, på kommunens serviceydelser. For det tredje kan analyser bruges som en vej, til at finde nye måder at tilrettelægge kommunens opgaveløsning eller afdække politiske handlemuligheder for at finde besparelser.

Større analyser er tids- og ressourcekrævende og er derfor typisk blevet politisk besluttet, som led i indgåelsen af de årlige budgetforlig. Den politiske proces for udvælgelse af hvilke områder der skal gennemføres analyser af, følger således budgetprocessen. Typisk ved at de fremsættes som et større politisk ønske eller spørgsmål, som herefter drøftes som

initiativsag af fagudvalget, hvor de enten henlægges eller oversendes til budgetforhandlingerne. I processen for budget 2020-27.

I sidste års budgetproces til 2019-26, blev der fremlagt i alt 28 større ønsker og spørgsmål fra partierne, der ville indebære at der blev gennemført en analyse. Heraf blev i alt 9 oversendt til budgetforhandlingerne og der blev med budgettet besluttet igangsat i alt 4 større analyser.

Følgende større analyser er aktuelt i gang i Allerød Kommune:

- Analyse af fremkommelighed i Allerød Kommune
- Analyse af fremtidens boligformer
- Analyse af Allerød Kommune som attraktiv arbejdsplads
- Analyse af behovet for midlertidige pladser fra 2020.

Herudover er der de senere år også blevet gennemført analyser af de specialiserede sociale områder, en byggeteknisk analyse af kommunens dagtilbud og folkeskoler og en analyse af andre kommuners effektiviseringstiltag, til understøttelse af kommunens effektiviseringsstrategi.

Når en analyse er besluttet politisk, udarbejdes der et egentligt kommissorium, hvor indhold og tidsplan fastlægges nærmere. Processen for byrådets arbejde med analyserne er overordnet ens: 1) Udvælgelse af områder der skal analyseres, 2) Gennemførelse af analyserne, 3) Politiske beslutninger, 4) Implementering og 5) Opfølgning og evaluering.

Da der ofte er tale om ressourcekrævende processer, vil igangsættelse af en analyse enten være en naturlig del af budgetforhandlingerne, men kan alternativt også igangsættes med en tillægsbevilling på et hvilket som helst tidspunkt af byrådet.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler:

- At udvalget drøfter og fremkommer med forslag til, hvilke områder der kunne analyseres, med henblik på at finde politiske forslag til besparelser, til brug for budgetlægningen til 2021-28.
- At sagen genoptages på udvalgets møde i juni, hvor udvalget så foretager indstilling til Økonomiudvalget.

På baggrund af udvalgenes drøftelser, udarbejder Forvaltningen et notat til brug for møderne i juni.

## **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019**

-

Udvalget besluttede følgende forslag:

- Fremtidens rehabilitering
  - Sammenhæng mellem visiteret tid og leverede ydelser
  - Velfærdsteknologiske løsninger
  - Investeringsdagsordenen på beskæftigelsesområdet
  - Hvordan ser fremtidens borgerservice ud
  - Analyse af borgernes ressourcetræk på kommunale ydelser og en efterfølgende LEAN analyse af, hvordan man kan gøre det smartere og billigere
  - Analyse af tværgående indsatser som skaber merværdi og fører til lavere udgifter – eksempelvis samarbejde mellem plejecentre og dagtilbud
  - Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte, at der er behov for færre ressourcer til kommunale serviceydelser
  - Analyse af hvordan der kan arbejdes for at nedbringe leverede ydelser i hjemmeplejen og færre borgere på plejecentre – eksempelvis via bofællesskaber, alderdomshjem mv.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019**

Udvalget besluttede følgende forslag:

- Flere mellemkommunale samarbejder – eksempelvis i form af §60 selskaber
- Bygningskomprimering og fleksible bygninger på børne- og ungeområdet
- Fra sene til tidlige indsatser, herunder analyse af anbringelsesområdet, version 2.0 af specialanalyserne, lokalt dagbehandlingstilbud mv.
- Fremtidens undervisning på skoleområdet
- Kapacitetsstyring og fleksibilitet på dagtilbudsområdet
- Optimering af decentrale administrative opgaver/decentrale administrative fællesskaber

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019**

Udvalget besluttede, at følgende forslag beskrives kort med henblik på stillingtagen på junimødet:

- Tværkommunale samarbejder - også andre typer end § 60 selskaber, f.eks. køb/salg af overskudskapacitet
- Bygningskomprimering
- Belysning / private fællesveje
- Principper for fritagelse/opkrævning af grundskyld

## **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019**

Udvalget besluttede følgende analyser med henblik på at finde politiske forslag til besparelser:

- Analyse af hvordan frivillige og foreningslivet kan understøtte behovet for at ressourcer til kommunale serviceydelser reduceres.
- Analyse af biblioteksområdet inklusiv skolebiblioteker.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Økonomiudvalget besluttede, at følgende forslag beskrives kort med henblik på stillingtagen på genoptagelse af sagen junimødet:

- Yderligere konkurrenceudsættelse
- Placering af opgaverne (in house kontra ekstern)
- Muligheder for flere fælleskommunale udbud
- Analyse af kommunens brug af eksterne konsulenter
- Øget bygningskomprimering
- Overblik over hvilke sager der er særligt dyre
- Kontraktstyring og compliance
- Øget kommunalt samarbejde
- 360 graders digitaliseringsanalyse
- Fremtidens service

# Punkt 8: Politisk styringsmodel og revision af kommunens politikker

19/1567

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet har i januar 2019 besluttet visionen ”tæt på hinanden – tæt på naturen”. Byrådet har samtidig besluttet de overordnede rammer for hvordan realiseringen af visionen tilrettelægges. Et helt centralt element i realiseringsplanen er, at visionen sætter retningen for en justering af alle kommunens politikker. I denne sag skal der træffes beslutning om:

- Opdatering af kommunens politiske styringsmodel
- Opdeling i politikområder
- Processen for revision af politikker.

Efter behandling af sagen i Økonomiudvalget, er det hensigten at sagen oversendes til fagudvalgene, hvor efter sagen igen behandles i Økonomiudvalget og slutteligt besluttet i byrådet.

## Supplerende sagsfremstilling til fagudvalgsbehandlingen af sagen

Sagen er oversendt til fagudvalgene med henblik på at behandle forslaget til opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig afgørelse i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Den nuværende politiske styringsmodel har i sin grundform været anvendt i en årrække i Allerød Kommune og blev senest besluttet i Økonomiudvalget i 2015, hvor der blev foretaget enkelte mindre justeringer.

Principperne for kommunens politiske styringsmodel er:

- Visionen er det helt overordnede pejlemærke for kommunens styring og udvikling.
- Fokus er på kerneopgaven ”at skabe værdi for borgerne”, indenfor rammerne af de serviceydelser og myndighedsopgaver, som kommunen har ansvaret for.
- Politikker og strategier sætter retning for de enkelte serviceområder
- Løbende tilpasninger i det konkrete serviceniveau sker i de årlige forhandlinger om budgettet og i de sager, der fremlægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i årets løb.
- Arbejdet med opfølgning og effekt sker løbende i fagudvalgene og gennem de analyser der igangsættes.
- Forvaltningen og kommunens virksomheder har til ansvar at omsætte den vision, politikker og strategier i den service der leveres til kommunens borgere, indenfor de bevillinger byrådet afgiver.
- Styringsprincippet ”Central styring, decentral ledelse” udgør den strategiske retning for Forvaltningens og de kommunale virksomheders arbejde i øvrigt.
- Byrådets arbejde er i øvrigt tilrettelagt i styrelsesvedtægten og de spilleregler byrådet har besluttet.

Der er i bilag vedlagt en beskrivelse af kommunens politiske styringsmodel.

Den politiske styringsmodel vil i praksis udvikle sig løbende, hvilket også er sket de senere år. I 2018 er der fx taget følgende initiativer, der ligeledes kan betragtes som justeringer af den politiske styringsmodel:

For det første fastlægges budgetprocessen årligt af byrådet i budgetstrategien, og det nye er, at budgetperioden nu er udvidet fra 4 til 8 år.

For at understøtte byrådets ønske om øget politisk fokus på kvalitet og effekt på serviceområderne, udarbejdes der nu for det andet et nyt budgetnotat i foråret, der skal give et overblik over de kvalitetsindikatorer der i dag findes på de større serviceområder, ud over de almindelige økonomiske nøgletal.

For det tredje er dialogen med borgerne og kommunens MED-organisation tydeliggjort fra budgetprocessens start. Der indgår herunder en oversigt over hvilke datoer de forskellige materialer i budgetprocessen offentliggøres på kommunens hjemmeside, således at det er lettere for interesserede at følge med.

Der er for det fjerde udarbejdet et nyt overblik over større politiske sager i byrådsperioden, som løbende opdateres og drøftes i fagudvalg og økonomiudvalg. Oversigten afspejler både større sager der udspringer af konstitueringsaftalen,

årlige budgetforlig, lovpligtige planer som kommuneplan og planstrategi mv.

### **Opdeling i politikområder**

For at sikre at visionen indarbejdes i byrådets politikker på alle områder, er der behov for at fastlægge hvilke politikområder kommunens samlede virke skal opdeles i. Opdelingen i politikområder vil være en videreudvikling af kommunens nuværende styringsmodel, da der ikke tidligere har været fastlagt en entydig struktur for hvilke politikker byrådet og fagudvalgene ønsker at arbejde med.

Forvaltningen foreslår, at der sker en opdeling af kommunens samlede virke i følgende politikområder:

<b>Politikområde</b>	<b>Udvalg</b>	<b>Revision</b>
Social- og beskæftigelsespolitik	SVBU	1. kvartal 2020
Sundhedspolitik	SVBU	1-2. kvartal 2021
Ældre- og værdighedspolitik	SVBU	2-3. kvartal 2021
Børne- og ungepolitik	BSU	Igang
Planstrategi	TEPMU	Igang
Infrastrukturpolitik	TEPMU	4. kvartal 2019
Natur- og miljøpolitik	TEPMU	4. kvartal 2020
Erhvervs politik	TEPMU	Igang
Kultur- og fritidspolitik	KIU	1. kvartal 2021
Økonomisk politik	ØU	Afsluttet

Det skal bemærkes, at flere politikker vil være tværgående i kommunen og derfor vil skulle behandles i flere fagudvalg før de kan vedtages i byrådet. Fx Sundhedspolitikken. Det anførte fagudvalg udtrykker derfor alene hvilket fagudvalg der har det overordnede ansvar for at politikken udarbejdes og at processen gennemføres.

Det skal bemærkes, at der til revisionen af Børne- og Ungepolitikken var afsat 200.000 kr. til gennemførelse af processen. En bevilling i nogenlunde denne størrelse vil være en forudsætning for, at processerne for de øvrige politikker kan tilrettelægges med samme inddragelse og eksterne bistand.

### **Processen for revideringen af politikkerne**

Udarbejdelse eller revisionen af en politik starter i et fagudvalg og slutter med vedtagelse i byrådet. Forvaltningen understøtter revideringen af politikkerne.

Politikkerne skal understøtte den politiske dialog og lederskab. Det vil derfor ofte kræve, at der ikke kun arbejdes med politikken i de traditionelle udvalgsmøder. Det er relevant at involvere både borgere og administrationen på nye måder, så samspillet og ejerskabet til politikken i sidste ende bliver større. Disse hensyn bør afvejes forud for igangsættelse af revision eller nyudvikling af en politik.

Processens forløb og omfang afhænger især af, om politikken skal gennemgå en mindre revidering eller udarbejdes på ny, og om politikken er tværgående og dermed har mange interessenter, eller er en mere snæver udvalgs politik med få interessenter. Den konkrete inddragelse af interessenter kan ske på mange måder. Der er i udgangspunktet ikke sat midler af til politikudviklingsprocesser. Dette skal ske ved en politisk beslutning. For alle politikker er der en række faste trin som er en naturlig del af processen:

- Alle politikker har ét hovedansvarligt fagudvalg, som også har ansvaret for revisionen af politikken
- Tids- og procesplan for politikudviklingen godkendes i det hovedansvarlige fagudvalg
- Administrativt projektejerskab placeres i udgangspunktet på direktionsniveau
- Politikken godkendes af fagudvalg, inden endelig godkendelse i Byrådet.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

- At opdatering af kommunens politiske styringsmodel godkendes
- At opdeling i politikområder godkendes
- At processen for revision af politikker godkendes.

## **Økonomi og finansiering**

Såfremt byrådet beslutter en rækkefølgeplan for revision af kommunens politikker som foreslået i sagen, vil der blive fremlagt et forslag til fornøden finansiering af dette i det kommende administrative budgetgrundlag til budget 2020-27.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-02-2019**

Sagen genoptages på næste møde i Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-04-2019**

Økonomiudvalget godkender indstillingen, idet sagen oversendes til fagudvalgene med henblik på at behandle forslaget til opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne. Styringsmodellen drøftes på et kommende seminar for Økonomiudvalget

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019**

Udvalget godkender opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne på udvalgets område.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019**

Udvalget godkender opdeling i politikområder og tidsplanen for revisionen af politikerne på udvalgets område.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag, idet udvalget foreslår to præciseringer:

- Natur- og miljøpolitik ændres til Natur-, miljø- og klimapolitik.
- Tidsplanen for infrastrukturpolitik ændres til 4. kvartal 2019 samt 4. kvartal 2020, jf. den angivne tidsplan i vedlagte bilag.

### **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019**

Udvalget godkender opdeling af politikområder, idet udvalget ønsker en samlet Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik med revision i 3. kvartal 2020.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Økonomiudvalget godkender forslaget.

## **Bilag**

Politisk styringsmodel.pdf

## **Punkt 9: Anlægsstatus - status 1. kvartal 2019**

19/4096

### **Punkttype**

Orientering

### **Tema**

Økonomiudvalget orienteres om anlægsstatus.

### **Sagsbeskrivelse**

Økonomiudvalget skal hvert kvartal (samtidig med de 3 forventede regnskaber) orienteres om anlægsstatus, og likviditetsprognosen skal løbende tilrettes ud fra hvornår anlægsudgifterne forventes at falde.

Vedlagt denne sag er anlægsstatus pr. 31. marts 2019 for anlægsprojekter i budgettet samt periodisering af anlægsudgifter i 2019-22. Der er for hvert projekt angivet hvilken fase, projektet befinder sig i. Der er naturligvis en større usikkerhed knyttet til projekter i de første faser, jf. Ejendomsstrategien.

Oversigten viser periodisering af anlægsprojekterne på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne. Anlægsudgiften i forventet regnskab 2019 skønnes at udgøre 15,2 mio. kr. netto set for det skattefinansierede område og 4,0 mio. kr. for det brugerfinansierede område, jf. forventet regnskab pr. 31. marts 2019.

Vedr. 2020-26 indeholder oversigten investeringsoversigten jf. budgetforlig 2019-26 tillagt de skønnede overførselsbeløb til 2020-22 samt yderligere 3,0 mio. kr. i 2020 til daginstitution Bøgelunden, som vedtaget af byrådet 25. april 2019.

Anlægsstatus er indarbejdet i prognosen for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet jf. aktuel økonomi.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 31. marts 2019 tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Anlægsstatus 1 kvartal 2019.pdf

# Punkt 10: Opstart af lokalplan for området ved Søageren

18/9346

## Punkttype

Beslutning

## Tema

I budgettet for 2019-2026 er det tidligere institutionsareal ved Søageren omtalt som en kommunal ejendom der skal sælges fra til boliger. Inden for rammerne af den eksisterende planlægning kan arealet ikke anvendes til boliger. Det vil derfor kræve en ny lokalplan, før der kan etableres boliger på arealet.

Udvalget anmodes om at tage stilling til, om der skal igangsættes en lokalplanproces, der gør det muligt at bygge boliger på arealet.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at træffe endelig beslutning

## Sagsbeskrivelse

Søageren 14 har indtil slutningen af 2015, været en børneinstitution - Børnehuset Søageren. I forbindelse med opførelsen af en ny stor klyngeinstitution ved Kratbjergsskolen afd. Ravnsholt er børnehuset fraflyttet og den gamle institutionsbygning er revet ned.

I Allerød Kommunes budget for 2019-26, er det beskrevet under punktet jordsalg at der skal forelægges en sag om at etablere nye boliger på arealet på det tidligere institutionsareal ved Søageren.

Ejendommen udgør matr.nr. 61b Lyngby, Lyngby og er noteret i matriklen med samlet areal på 5.501 m<sup>2</sup>.

Ejendommen er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 1 i Lyngby-Uggeløse Søparken m.fl af 17. februar 1969.

Byplanvedtægten udlægger arealet til butikker og offentlige formål der skal betjene det omkringliggende boligområde.

Det vil derfor kræve en ny lokalplan før området kan anvendes til boligformål. Udkast til lokalplan lokalplanafgrænsning er vedlagt som bilag (bilag 1)

Som supplement til ovenstående eksempler har forvaltningen udarbejdet en startredegyrelse der beskriver de plan- og miljømæssige forhold på arealet (bilag 2).

Startredegyrelsen peger blandt andet på at lokalplanen bør have fokus på terrænregulering, bebyggelsens højde og bebyggelsens placering af hensyn til både naboer og natur.

Ved udarbejdelse af startredegyrelsen for området har forvaltningen haft forhåndsdialog med Novafos. Målet med forhåndsdialogen har været at afklare eventuelle problemer ift. afledning af regn og spildevand.

I den forbindelse har Novafos tilkendegivet at planlægning for tre parcelhuse ikke medfører problemer ift. afledning af regnvand og spildevand. Ved planlægning for rækkehuse på arealet vil det kræve yderligere dialog med Novafos.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen opstillet følgende forslag

### Forslag 1

Der igangsættes en lokalplanproces der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre tre parcelhuse.

### Forslag 2

Der igangsættes en lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre seks til otte rækkehuse.

### Forslag 3

Der igangsættes en lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg der udlægger Søageren til boligformål med mulighed for at opføre 10-15 rækkehuse.

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler at der tages stilling til de 3 mulige forslag.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Sagen genoptages, idet sagen suppleres med et forslag 4 med etablering af to parceller i siden af grunden.

### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til lokalplanafgrænsning.pdf

Bilag 2 - Startredegørelse for boliger ved Søageren.pdf

# Punkt 11: Status og kapacitet midlertidige boliger til flygtninge

19/3466

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Økonomiudvalget orienteres om kommunens kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge samt vurderingen af behovet. Vurderingen tager udgangspunkt i belægningen i den nuværende kapacitet samt Udlændingestyrelsens seneste udmelding af landstal for kommunernes modtagelse af flygtninge.

Udvalget anmodes endvidere om at træffe beslutning om en nedjustering i antallet af midlertidige boliger til flygtninge, ved at lejemålet på to af pavillonerne placeret på arealet nord for Sportsvej opsiges.

## Kompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at opsiges leje af pavilloner.

## Sagsbeskrivelse

### Den aktuelle kapacitet

Kapaciteten af midlertidige boliger udgør 55 enkeltværelser og 14 familieboliger. Heraf anvendes 6 familieboliger og 3 enkeltværelser på Elmedalen 2a også til midlertidige boliger for andre borgere i kommunen som har akut behov for en midlertidig bolig.

Af det samlede antal boliger (inkl. boligerne på Elmedalen) er aktuelt 16 enkeltværelser og 2 familieboliger ledige.

### Anvisning til permanente boliger

Kommunen anviser løbende permanente boliger til flygtninge når det er muligt. I punkt om kapacitet behandlet på byrådets møde den 24.5.2017 er redegjort for kommunens anvisningsret til 25% af den ledige kapacitet i de almene boligselskaber i kommunen og den økonomiske udfordring der er ved anvisning, som skyldes de aktuelle takster for integrationsydelse.

Begrænsningen betyder, at anvisning hovedsageligt sker til familier med børn og til flygtninge som er i arbejde. Familier vurderes at have bedre økonomisk mulighed for at betale huslejerne i de almene boliger. Der er endvidere et begrænset antal ledige små boliger i den almene boligmasse i kommunen.

De skærpede krav til familiesammenføringer betyder, at et færre antal enlige flygtninge modtaget på kommunekvoten opnår familiesammenføring.

Der er i 2018 anvist 6 permanente boliger til flygtninge. I 2019 er der i 1. kvartal anvist 2 permanente boliger til flygtninge.

### De nuværende beboere i midlertidige boliger

Kommunen arbejder løbende med integrationsindsatsen med henblik på, at flygtninge bliver selvforsørgende og integreret i det danske samfund, og mange enkeltpersoner og familier er gennem de seneste år anvist permanente boliger, når det har været muligt og den økonomiske evne har været tilstede.

En gruppe af beboerne i de midlertidige boliger har ikke på nuværende tidspunkt vist evne til selvforsørgelse. Det må derfor påregnes, at der også i de kommende år vil være behov for en kapacitet – fortrinsvis til enkeltpersoner.

### Landstal og kommunekvote

Landstallet for flygtninge udgør for 2019 1000 enkeltpersoner på landsplan. En fordeling af antal personer der skal modtages i de enkelte kommuner tager udgangspunkt i antallet af udenlandske statsborgere fra ikke-vestlige lande bosat i kommunen. Allerød kommune skal i tildelingsåret 1.3.2019 – 28.2.2020 modtage 4 enkeltpersoner. Hertil komme evt. familiesammenføringer. Det vurderes, at antallet af personer der skal modtages vil være uændret i tildelingsåret 1.3.2020-28.2.2021.

### Paradigmeskiftet

Folketinget har med virkning fra den 1.3.2019 vedtaget ændringer af bl.a. Integrationsloven, Repatrieringsloven og Lov om Aktiv Socialpolitik. Hovedelementet i ændringerne medfører et paradigmeskifte som bl.a. betyder, at de nuværende integrationsydelser pr. 1. januar 2020 nedsættes og fremadrettet benævnes selvforsørgelsesydelse og hjemsendelsesydelse.

Kommunerne er herefter ikke længere forpligtet til, at anvise en permanent bolig når det er muligt til flygtninge som modtages i kommunen efter den 1.3.2019, men er alene forpligtet til at stille midlertidig opholdssted til rådighed.

For de flygtninge som er modtaget i kommunen før den 1.3.2019, er der fortsat et retskrav på en permanent bolig.

En nedsættelse af ydelserne fra den 1. januar 2020 vil gøre det yderligere vanskeligere at anvise permanente boliger til flygtninge som ikke er i arbejde.

Regeringens hensigt med paradigmeskiftet er at få flere til at rejse tilbage til hjemlandet. Det er usikkert om ændringerne medfører en nedgang i antallet af flygtninge som er indkvarteret i kommunens midlertidige boliger og i hvilken takt.

### **Nedjustering af antallet af midlertidige boliger ved opsigelse af pavilloner**

Forvaltningen vurderer, at den nuværende kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge kan justeres ned.

Forvaltningen foreslår derfor, at lejemålet på to af pavillonerne placeret på arealet nord for Sportsvej opsiges. Af vedlagte bilag fremgår forudsætningerne og beregningen bag denne vurderingen af behovet.

Pavillonerne er indrettet med 2 x 8 enkeltværelser. Opsigelsesvarslet er 6 måneder. Den årlige leje for pavillonen udgør 643.504 kr. – hertil kommer årligt drift til el, vand, varme m.m., 142.100 kr. I alt en samlet årlig driftsbesparelse på 785.604 kr.

Det forventes, at der som led i aflevering af pavillonerne til udlejer skal ske et istandsættelsesarbejde. Udgifterne som anslås til ca. 1,0 mio. kr. vil blive finansieret af den i forbindelse med opstillingen meddelte anlægsbevilling til udgifter ved ophør af lejeaftalerne. På anlægsbevillingen resteret 1.731.865 kr. som ved opsigelse skal fratrækkes 1,0 mio. kr. Restbevilling til udgifter ved istandsættelse forventes herefter at udgøre 731.865 kr.

### **Bygningsmæssige forudsætninger for en fortsat placering ved Sportsvej**

Det vurderes at der vil være behov for at bibeholde pavilloner i en årrække – se sag om igangsætning af lokalplan for at muliggøre dette.

Ved opstilling af pavillonerne nord og syd for Sportsvej blev der til klargøring for forsyning af el, vand og afløb til kloak etableret midlertidige løsninger. En forlængelse af pavillonerne ved Sportsvej vil være under forudsætning af, at forsyningsledningerne gøres permanente. Udgifterne til elforsyningen udgør 1.7 mio. kr. og udgifterne til vand og kloak 300.000 kr.

Vedtages der ny lokalplan som udlægger arealerne til boligformål foreslås det, at udgiften på 300.000 kr. til vand og kloak finansieres af den resterende anlægsbevilling til nedtagingsudgifter og at udgiften til elforsyningen på 1.7 mio. kr. lånefinansieres efter reglerne om lån til Energiforbedringer.

### **Ejerforholdet til pavillonerne**

Pavillonerne nord og syd for Sportsvej er lejet, på samme måde som de tidligere pavilloner var på Banevang og Vestvej. Pavillonerne blev nedtaget i takt med, at enkeltpersoner og familier blev anvist permanente boliger. Ved eventuel vedtagelse af ny lokalplan som udlægger arealerne ved Sportsvej til boligformål (pavillonerne), forventes det at være økonomisk fordelagtigt at købe de resterende pavillonerne, frem for at fortsætte med at leje dem. Et køb af pavillonerne frem for fortsat at leje dem forventes at være økonomisk fordelagtigt, hvis der er behov for dem i mere end 5 år endnu. Udgifterne til et evt. køb af pavilloner vil kunne lånefinansieres efter reglerne for erhvervelse eller indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven. Forvaltningen undersøger denne handlemulighed, så det eventuelt kan blive besluttet, når en eventuel ny lokalplan er vedtaget. Der er fremlagt en særskilt sag på dagsordenen vedr. lokalplanen for området ved Sportsvej.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår:

At orientering om kommunens kapacitet af midlertidige boliger til flygtninge samt vurdering af behovet for 2019-23 tages til efterretning

At lejemålet på to af pavillonerne placeret på arealet nord for Sportsvej opsiges.

### **Økonomi og finansiering**

Ved opsigelse af de to pavilloner er der en årligt samlet driftsbesparelse på 785.604 kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Forslag om at lejemålet på to af pavillonerne placeret på arealet nord for Sportsvej opsiges godkendt.

## **Bilag**

Kapacitetsvurdering maj 2019 - grafisk fremstilling

## **Punkt 12: Igangsætning af lokalplan Sportsvej**

19/3466

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til ændring af det nuværende planforhold for et areal nord og syd for Sportsvej og dermed igangsætte lokalplan til boligformål.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget har kompetencen til at tage igangsætte lokalplanarbejdet.

### **Sagsbeskrivelse**

Arealerne på Sportsvej nord og syd er aktuelt omfattet af Lokalplan 281 som udlægger arealet til idrætsformål.

Der er senest meddelt en forlængelse af dispensationerne for placering af de midlertidige boliger. For pavillonerne på Sportsvej nord udløber dispensationen den 10. juni 2020 og for pavillonerne på Sportsvej syd udløber dispensationerne 1. februar 2021.

Økonomiudvalget er i anden sag på dagsordenen orienteret om status og kapacitet af kommunens midlertidige boliger til flygtninge.

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for at bibeholde pavillonerne nord for Sportsvej helt eller delvist i en periode af mindst 2-3 år, og at der vil være behov for at bibeholde pavillonerne syd for Sportsvej i en periode af mindst af 5 år.

I henhold til de gældende planbestemmelser er det ikke muligt at forlænge dispensationerne yderligere. En forudsætning for at bibeholde pavillonerne på Sportsvej vil derfor være, at der vedtages en lokalplan som foreskriver boligformål. Lokalplanen vil tage udgangspunkt til den nuværende midlertidige anvendelse til pavilloner, idet der er behov for hurtigt at tilvejebringe et plangrundlag herfor.

Planstrategi 2019 er undervejs og der vil i den sammenhæng blive arbejdet med yderligere boligudbygning på området – som evt. vil kunne integrere boligbehovet, som pavillonerne i dag opfylder. Når planstrategien er vedtaget med udgangen af året, vil der således sandsynligvis være behov for en ny lokalplan.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår at der træffes beslutning om igangsætning af lokalplan til boligformål for areal omfattet af den nuværende lokalplan 281.

### **Økonomi og finansiering**

#### **Forslag 1**

Årlig mindreadgift til drift af 2 pavilloner 785.604 kr. indarbejdes i budgettet når det er muligt.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Sagen genoptages.

## **Punkt 13: Anlægsregnskab - Udbud af areal ved Baunesvinget**

19/4472

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Udvalget anmodes om at indstille anlægsregnskab for udbud af areal ved Baunesvinget til boligbebyggelse godkendt i byrådet.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetencen til at træffe endelig beslutning i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

Byrådet meddelte den 22.6.2017 en anlægsbevilling i udgift på 200.000 kr. til udgifter ved udbud af areal ved Baunesvinget.

Udbuddet er gennemført og der foreligger regnskab.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2019.

### **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling i udgift	200.000 kr.
Afholdte udgifter	<u>99.629 kr.</u>

Mindreudgift	<u>100.371 kr.</u>
--------------	--------------------

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2019.

### **Bilag**

Anlægsregnskab

# **Punkt 14: Anlægsregnskab for ny daginstitution ved Ravnsholtskolen (Ravnsholtklyngen)**

19/3516

## **Punkttype**

Beslutning

## **Tema**

Udvalget bedes indstille anlægsregnskab for ny daginstitution ved Ravnsholtskolen (Ravnsholtklyngen) godkendt i Økonomiudvalget.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

## **Sagsbeskrivelse**

Byrådet gav den 21. juni 2012 en bevilling på 0,5 mio. kr. til skitseprojekt mv. ifm. ny daginstitution ved Ravnsholtskolen (del af Ravnsholtklyngen) og den 26. juni 2014 blev frigivet 0,5 mio. kr. til projektering. Byrådet frigav 26. februar 2015 anlægsmidler for 33,2 mio. kr. til opførelse af institutionen og endvidere blev der den 31. marts 2016 givet 4,1 mio. kr. til færdiggørelse af institutionen. Samlet bevilling udgør hermed 38.320.000 kr.

Institutionen åbnede foråret 2016. Institutionen er opbygget ud fra princippet, det små i det store, hvor der er tilstræbt at skabe trygge rammer for børnene med udgangspunkt i egen base og skabe kobling mellem inde og udearealer. Institutionen er organiseret med udgangspunkt i de fire oprindelige institutioner Søageren, Skovsneppen, Grøftekantens Børnehave og Grøftekantens Vuggestue, hvor den enkeltes særkende er integreret i den nye institution.

Der er afholdt udgifter på i alt 38.318.851 kr., hvilket svarer til en mindredgift på 1.149 kr.

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet indstilles godkendt i Økonomiudvalget.

## **Økonomi og finansiering**

Anlægsbevilling: 38.320.000 kr.

Anlægsudgift: 38.318.851 kr.

Anlægsregnskabet afsluttes således med et mindreforbrug på 1.149 kr.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Anlægsregnskabet indstilles godkendt og medtages i årsregnskabet for 2019.

## **Bilag**

Anlægsregnskab daginstitution ved Ravnsholtskolen.pdf

# Punkt 15: Tilsynspolitik for ældreområdet

19/3027

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Byrådet skal i henhold til § 151c i lov om social service, udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, 83a og 86, der handler om personlig pleje og praktisk hjælp, rehabilitering og genoptræning.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Med henblik på indstilling til byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til forslag til ny tilsynspolitik.

## Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe endelig beslutning i sagen.

## Sagsbeskrivelse

De kommunale tilsyn udføres efter retssikkerhedslovens § 15 og 16, der handler om Byrådets ansvar for at planlægge og udføre tilsyn med hvordan opgaverne udføres på de sociale og sundhedsmæssige områder, samt servicelovens § 148 a og § 151, der præciserer, at tilsynet skal sikre, at opgaverne løses i overensstemmelse med de afgørelser som byrådet har truffet, og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder.

Som et led i forpligtelsen skal byrådet sikre, at der hvert år foretages ét uanmeldt tilsynsbesøg.

I Allerød Kommune blev der i 2014 udarbejdet og godkendt en tilsynspolitik, der har dannet baggrund for tilsyn med leverandører af tilbud efter servicelovens § 83, § 83a samt § 86.

I januar 2018 fremlagde regeringen en rapport ”Afrapportering fra Sundheds- og Ældreministeriets og KL’s arbejde om forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen”. Rapporten anbefalede afskaffelse af krav om tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen.

Sundhed, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget vedtog d.30.november 2018, at der såfremt lovforslaget ikke blev vedtaget, skulle udarbejdes en revideret tilsynspolitik.

Lovforslaget var sat til behandling februar 2019, men er trukket af ældreministeren efter indsigelser fra flere interessenter, herunder Ældreråd, og der er derfor uændret krav om, at byrådet skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik.

Der fremlægges derfor forslag til ny tilsynspolitik.

Tilsynspolitikken beskriver såvel de kommunale tilsyn, som tilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorledes der følges op på tilsynene samt den politiske opfølgning.

### De kommunale tilsyn omfatter:

- o **Det uanmeldte tilsyn** udføres aktuelt af en ekstern tilsynsleverandør. Tilsynet omfatter samtlige plejecentre, den kommunale- og private hjemmepleje, samt Genoptræningen. Tilsynet følger enkeltsager fra afgørelser til udførelse og inddrager borgerens oplevelse, samt ser på det faglige personales kompetencer, dokumentation og udførelse af opgaven.
- o **Det anmeldte tilsyn** er et dialogbaseret tilsyn, hvor virksomhederne og Forvaltningen følger op på det uanmeldte tilsyns bemærkninger og virksomhedernes handleplaner, samt deler viden og metoder med henblik på gensidig læring.
- o **Det undersøgende ad-hoc tilsyn** er visitationens tilsyn og kvalitetsvurderinger ved henvendelse fra borgere, stikprøver af dokumentationen og økonomisk controlling.
- o **Det administrative tilsyn** er leverandørens egenkontrol samt forvaltningens statistik og økonomiske controlling.

**Styrelsen for Patientsikkerhed** fører yderligere tilsyn med forhold og sundhedsfaglig virksomhed på sundhedsområdet. Det udføres i to tilsyn:

o **Det risikobaserede tilsyn** efter Sundhedslovens § 213 (tidligere Embedslægetilsyn), gennemføres på udvalgte behandlingssteder, der har ansvar for patientsikkerheden, og som er relevante for årets udvalgte temaer.

o **Det social- og plejefaglige tilsyn** er et nyt tilsyn med ældreplejen, der skal sikre at personlig pleje og omsorg ydes med værdighed og kvalitet. Tilsynet er aftalt som en del af satspuljeaftalen og skal foreløbigt gennemføres de næste fire år.

Den samlede tilsynspolitik er vedlagt sagen som bilag.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller tilsynspolitikken godkendt i byrådet.

### **Økonomi og finansiering**

-

### **Dialog/høring**

Seniorråd og handicapråd

### **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019**

Forslag til tilsynspolitik indstilles godkendt i byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

### **Bilag**

Tilsynspolitik 2019.pdf

# Punkt 16: Værdighedspolitik

19/2370

## Punkttype

Beslutning

## Tema

Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om godkendelse af Forvaltningens udkast til Værdighedspolitik 2019-2021.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen i sagen

## Sagsbeskrivelse

Allerød Kommune har siden 2016 modtaget et tilskud på 4.428.000 kr. (2016 niveau) fra Sundheds- og Ældreministeriet til udmøntning af en værdighedspolitik.

Midlerne ligger udover kommunens budgetter, og skal gå til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende. Midlerne kan anvendes til at ansætte yderligere personale og til kompetenceudvikling ud fra en vurdering om, hvor behovet er størst lokalt.

Ifølge "Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen", skal byrådet inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik. Byrådet vedtog i 2018 en værdighedspolitik, der er gældende for den nye valgperiode.

Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdighed død
6. Pårørende
7. Bekæmpelse af ensomhed

Med finansloven for 2019, har kommunerne fået tildelt midler til at styrke indsatsen for bekæmpelse af ensomhed. Allerød Kommunes andel er beregnet til ca. 450.000 kr. årligt. "Bekæmpelse af ensomhed" skal fremadrettet indgå som et indsatsområde i værdighedspolitikken.

Med udgangspunkt i ovenstående har Forvaltningen udarbejdet et revideret udkast til Værdighedspolitik 2019-2021.

### Høringssvar

Udkast til Værdighedspolitik 2019-2021 har været sendt i høring hos Seniorrådet forud for den politiske behandling, idet Seniorrådet ifølge bekendtgørelse skal inddrages i processen.

*Seniorrådet har ingen bemærkninger til selve teksten og ser frem til at høre mere om de konkrete indsatser, som skal opfylde målene og deres effekt i forhold til at forhindre ensomhed.*

## Administrationens forslag

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag til værdighedspolitik godkendt til Økonomiudvalg og byråd.

## Økonomi og finansiering

Allerød Kommune får tilført 4.428.000 kr. årligt (2016-niveau) til implementering af værdighedspolitikken fra 2016 og frem til og med 2019.

Det er en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at kommunen anvender pengene til indsatser i henhold til værdighedspolitikken. Fra 2020 udmøntes midlerne via bloktilskuddet.

## Dialog/høring

Udkast til værdighedspolitikken har været sendt i høring hos Seniorrådet fra 27. februar til 20. marts 2019.

## **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019**

Forslag til værdighedspolitik indstilles godkendt i byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

## **Bilag**

Værdighedspolitik 2019-2021 Høringsudgave

# Punkt 17: Fagudvalgenes budgetproces 2020-27: Omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner

19/4417

## Punkttype

Beslutning.

## Tema

Fagudvalgenes budgetproces følger af den budgetstrategi for 2020-27, som byrådet har besluttet.

I denne sag fremlægges et katalog med forslag til servicereduktioner. Forslagene udgør forskellige handlemuligheder, som vil kunne indgå i byrådets budgetforhandlinger i september 2019. Ingen af forslagene er således besluttet.

Omprioriteringskataloget sendes i administrativ offentlig høring efter offentliggørelsen den 24. april 2019 og frem til den 20. maj 2019.

På næstkommende møde vil fagudvalget blive anmodet om at prioritere forslagene, hvorefter de oversendes til budgetforhandlingerne.

Fagudvalgene anmodes på dette møde om at godkende, at de forslag, der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

## Kompetence

Fagudvalgene har kompetence til at træffe beslutning på det respektive fagudvalgsområde.

## Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog den 31. januar 2019 budgetstrategien for 2020-27. Fagudvalgene blev i februar og marts 2019 orienteret om Budgetnotat 2: "Rammevilkår og budgetrammer", og fagudvalgene besluttede samtidig en proces for borger- og brugerinddragelse.

Fagudvalgene skal ifølge budgetstrategien udarbejde et samlet katalog med forslag til servicereduktioner på 29 mio. kr. Forslagene til servicereduktioner udgør driftsbesparelser på kommunens skattefinansierede område. Beslutning om eventuel gennemførelse af forslagene, tages i givet fald først på byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2019.

Omprioriteringskataloget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder 60 forslag, og der er samlet set udarbejdet forslag til servicereduktioner på 27,2 mio. kr. i 2020, med fuld effekt fra 2022 på 29,3 mio. kr. i årlige besparelser. I bilaget ses en oversigt over forslagene til servicereduktioner med henholdsvis en fordeling på udvalgene og en beskrivelse af de enkelte forslag til driftsbesparelser.

## Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår at fagudvalgene godkender:

At de forslag der ligger indenfor udvalgets område, i tilstrækkelig grad er oplyst til brug for udvalgets politiske prioritering på næste møde.

## Dialog/høring

Omprioriteringskataloget sendes i administrativ offentlig høring efter offentliggørelsen den 24. april 2019 og frem til den 20. maj 2019.

## Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019

Udvalget godkendte Forvaltningens indstilling med følgende bemærkninger;

- At det samlede budgetbeløb indgår i forslag 21 og forslag 22 samt antal borgere der modtager støtte
- At det i forslag 22 fremgår, hvordan den resterende del af budgetreduktionen sker for så vidt angår personalereduktioner
- At det af forslag 23 fremgår tydeligere hvad midlerne eksempelvis anvendes til samt at det af forslaget fremgår, at det vil have en negativ effekt på den borgerrettede forebyggelse
- At det af forslag 25 fremgår tydeligt, at det handler om håndtering af sygefravær blandt personalet
- At det kvalitetssikres, at eventuelle referencer til kvalitetsstandarder fremgår af hvert enkelt forslag

· At det fremgår tydeligt under alle forslag, hvorvidt det vil føre til personalereduktion

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag med følgende bemærkninger

- Forslag 1.1 uddybes yderligere med effekt-konsekvenser
- Forslag 3.1 uddybes yderligere med effekt-konsekvenser samt oplysning om, hvor mange der benytter tilbuddet.
- Forslag 5.1. Der ønskes sammenligningsgrundlag med omkringliggende kommuner
- Forslag 7.1. Det ønskes præciseret, at der ikke er tale om gennemslag ift. fuldt årsværk men alene i de pågældende uger
- Forslag 9.1. Der ønskes eksempel på betydningen i henholdsvis stort og lille hus, samt at det præciseres, hvad forplejningen dækker over eller, at denne del udgår af forslaget.
- Forslag 10.1 ønskes suppleret med betydningen i antallet af børn pr. voksen
- Forslag 12.1. Der ønskes indført det samlede budgettal og, hvis det er muligt sammenligning med omkringliggende kommuner
- Forslag 13.1. Der ønskes uddybning med supplerende oplysninger med blandt andet antal børn, budgettal mv.
- Forslag 14.1. Der ønskes uddybning med konkrete gennemsnitlige undervisningstimer samt sammenligning med øvrige kommuner
- Forslag 15.1. Det ønskes, at forslaget suppleres med eksempler på kompetenceudvikling.
- Forslag 16.1. Forslaget ønskes suppleret med det samlede budgettal
- Forslag 17.1. Forslaget ønskes suppleret med antallet af lejrskoler i dag

## **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

## **Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 den 06-05-2019**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag med følgende bemærkninger:

Forslag 37.1 uddybes yderligere i forhold til omkostninger til arkivet og foreningen.

Forslag 39.2; nuværende åbningstid berigtiges fra kl. 11-18 til kl. 13-18.

Forslag 41.1; det bør fremgå, hvor mange procent reduktionen betyder.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag med følgende bemærkninger:

Forslag 42.1: Der ønskes tilføjet et afsnit om vurderet effekt af erhvervskonsulentfunktionen

Forslag 43.1: Der ønskes tilføjet et afsnit om vurderet effekt ved nedjustering af indsatsen

Forslag 45.1: Der ønskes tilføjet, at der er tale om en central pulje og at der tillige findes decentrale puljer til uddannelsesmæssige formål

Forslag 46.1: Det ønskes tydeliggjort, at aktiviteterne gennemføres i samarbejde med Hovedudvalget og at der gives flere handlemuligheder på andre beløb

Forslag 47.1: Det ønskes tydeliggjort om det vil få en betydning for antallet af udbud samt hvilke eventuelle andre effekter en nedjustering af budgettet vil have af effekt

Forslag 48.1. Budgettet ønskes yderligere uddybet og en uddybning af hvad 2020 samarbejdet dækker over.

Forslag 51.1: Det ønskes oplyst, hvilke økonomiske konsekvenser det vil have at justere i morgentimerne i stedet for i eftermiddagstimerne.

Forslag 57.1: Det samlede budget ønskes oplyst.

Forslag 58.1: Det bør fremgå, at der ikke vil indgå aftensmåltid i forbindelse med byrådsmøder og morgenmad i forbindelse med fagudvalgsmøder. Det bør fremgå at der både er tale om byrådsmøder, fagudvalgsmøder og temamøder.

Forslag 60.1: Forslaget justeres idet en besparelse reelt set først kan realiseres fra næste byrådsperiode. Angivelse af hvad fristen er for beslutning herom i forhold til næste periode.

## **Bilag**

Budget 2020-27: Fagudvalgenes omprioriteringskatalog

# Punkt 18: Årlig behandling af danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager

19/2687

## Punkttype

Orientering

## Tema

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Byrådet skal årligt behandle dette danmarkskort på et møde, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

På denne baggrund orienteres Sundhed, Velfærds og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og byrådet om danmarkskortet over omgørelsesprocenter i klagesager på et møde i byrådet.

## Kompetence

Byrådet har kompetencen i sagen.

## Sagsbeskrivelse

Hvert år offentliggør Børne- og Socialministeriet danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Jævnfør retssikkerhedsloven skal byrådet inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er offentliggjort, behandle disse på et møde.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Omgørelsesprocenterne er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til behandlede sager, og opgøres for social-, børnehandicap-, og voksenhandicapområdet. Tallene er fordelt på alle landets kommuner.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen, og opererer med fire typer afgørelser:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen vurderer at afgørelsen er forkert, og ophæver kommunens afgørelse.
- Hjemvisning: Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til, at en sag hjemvises, kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans.

Omgørelsesprocenten udgør andelen af hjemviste og ændrede sager i forhold til behandlede sager. Behandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager. Omgørelsesprocenterne vises på tre danmarkskort:

### *Socialområdet generelt*

I danmarkskortet for socialområdet generelt indgår afgørelser i forhold til serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Danmarkskortene for børnehandicapområdet og for voksenhandicapområdet indgår således i tallet for socialområdet generelt.

Ankestyrelsen har i 2018 truffet afgørelse i 33 sager fra Allerød Kommune. Heraf har Ankestyrelsen ændret eller ophævet kommunens afgørelse i 2 sager, og har hjemvist 7 sager til fornyet behandling. Det svaret til en samlet omgørelsesprocent for Allerød Kommune på 27 pct.

**Fig. 1 Omgørelsesprocent Socialområdet generelt fordelt på område**

	Socialområdet generelt 2018 (pct.)	Socialområdet generelt 2017 (pct.)
Allerød	27% (33)	33% (93)

Hillerød	34% (48)	43% (109)
Hørsholm	30% (27)	32% (67)
Furesø	38% (60)	38% (16)
Rudersdal	34% (86)	41% (171)

Kilde: Børne- og Socialministeriet.

Tallet i () er antallet af afgjorte sager pr. område.

Allerød Kommunes omgørelsesprocenter ligger i 2018 under de øvrige kommuners. For alle kommuner gælder, at omgørelsesprocenterne er lavere i 2018 end i 2017.

#### *Børnehandicap- og voksenhandicapområdet*

Tallene på socialområdet generelt udspecificeres på henholdsvis børnehandicap- og voksenhandicapområdet.

På børneområdet medgår pasningstilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, personlig hjælp og ledsagelse i danmarkskortet. På voksenområdet medgår kontante tilskud, borgerstyret personlig assistance, ledsagerordning og merudgifter.

**Fig. 2. Omgørelsesprocenter børnehandicap- og voksenhandicapområdet 2018**

	Børnehandicap-området (pct.)	Voksenhandicap-området (pct.)
Allerød	50% (2)	57% (7)
Hillerød	56% (25)	50% (10)
Hørsholm	29% (7)	33% (3)
Furesø	38% (16)	27% (11)
Rudersdal	44% (27)	43% (14)

Kilde: Børne- og socialministeriet.

Allerød Kommunes omgørelsesprocent ligger højt på såvel børnehandicap som på voksenhandicapområdet. Det skal dog bemærkes, at på børneområdet er antallet af behandlede klager er meget lavt.

#### **Ad 3. Klagesager på udvalgenes områder 2018**

Danmarkskortene over omgørelsesprocenter medtager ikke alle klagesager. Eksempelvis medgår klagesager på beskæftigelsesområder ikke. Tal for det samlede antal klagesager fordelt på sagsområde findes i Ankestatistikken for 2018. Heraf fremgår, at der for Allerød Kommune i 2018 er truffet afgørelse i 65 sager, hvoraf 46 er stadfæstet, 5 er ændret, 9 er hjemvist og 5 er afvist. Den samlede omgørelsesprocent for 2018 var for Allerød Kommune på 23 pct. mod 30 pct. på landsplan.

**Fig. 3 Antallet af afgørelser fordelt på sagsområde 2018**

	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelsesprocent Allerød	Omgørelsesprocent landet
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	2	0	0	1	0	27
Lov om en aktiv socialpolitik	8	3	0	0	27	35
Lov om social pension	4	0	0	0	0	18

Lov om sygedagpenge	7	0	1	0	13	16
Lov om social service	24	2	7	3	27	36
Øvrige	1	0	1	1	50	23

Kilde Ankestyrelsen

Øvrige områder dækker over blandt integrationsloven, almenboligloven mm., og er det eneste område, hvor omgørelsesprocenter for Allerød Kommune ikke ligger under landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at der tale om få klager på området, og at det er tale om 1 sag der er hjemvist.

Antallet af klager bør ses i forhold til det samlede antal borgere, der i 2018 har haft sager i Allerød Kommune. Eksempelvis modtog ca. 2.850 Allerødborgere offentlig forsørgelse i 2018, og der blev rejst 40 klager på voksne- og beskæftigelsesområdet.

**Fig. 4 Antallet af klagesager og afgørelser fordeler sig således på forvaltningsområder**

	Afgjorte sager i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Afvist	Omgørelsesprocent Allerød
Børneområdet	7	4	1	0	2	14
Ældre- og Sundhed	18	15	0	2	1	11
Borgerservice – beskæftigelse + ydelse	28	22	3	1	2	14
Borgerservice – specialiseret område	11	5	1	5	0	55
Borgerservice – boliganvisning	1	0	0	1	0	100

Kilde: Ankestyrelsen

Det samlede antal afgjorte sager faldt fra 93 sager i 2017 til 65 sager i 2018. Særligt på børneområdet er der set et fald. Her er der i 2018 truffet afgørelse i 7 sager mod 32 sager i 2017.

Klagerne på området for ældre og sundhed omhandler primært hjælpemidler, boligindretning, hjemmehjælp og biler.

På det specialiseret voksenområde omhandler halvdelen af klagerne merudgifter, mens de øvrige sager omhandler beskyttet beskæftigelse, botilbud, socialpædagogisk bistand og ledsagerordning.

På beskæftigelsesområdet ses der overvejende klager i forhold til forsørgelsesydelse, sygedagpengerefusion og førtidspension.

Forvaltningen anser klagesystemet, som en velkommen rettesnor i forhold til fortolkningen af lovene, når der træffes afgørelser i Allerød Kommune. Således er klager, der falder ud til såvel kommunens som borgerens fordel en nødvendig del af det, at korrigerer sagsbehandlingen og at fastlægge praksis ved implementering af ny/ændret lovgivning.

Ved udgangen af 2018 havde Allerød Kommune 26 versende sager ved Ankestyrelsen. 15 af disse er inden for servicelovens bestemmelser.

Ankestatistik 2018 for Allerød Kommune er vedlagt som bilag.

Link til danmarkskort: [Danmarkskortet](#)

## **Administrationens forslag**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 30-04-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2018-2021 den 02-05-2019**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Ankestatistik - Allerød Kommune.pdf

## **Punkt 19: Kommuneaftaler vedr. affaldssortering**

16/5384

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Byrådet besluttede den 22. februar 2018 i et samarbejde mellem de fire interessentkommuner i NORFORS (Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg) at etablere et fælles sorteringssystem for genanvendeligt husholdningsaffald. Det blev desuden besluttet at gennemføre et fælles udbud for beholderindkøb og affaldsindsamling, hvilket siden er gennemført.

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 8. maj 2018 de vedlagte 3 aftaler mellem parterne i det fælles affaldssystem. Udvalget anmodes om at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at aftalerne underskrives af borgmesteren.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

### **Sagsbeskrivelse**

De tre aftaler mellem parterne beskriver følgende:

- Aftale 1: Forpligtelserne mellem de fire kommuner og NORFORS i forhold til det fælles sorteringssystem, samt organisering af samarbejdet herom.
- Aftale 2: Forpligtelserne mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal i relation til det fælles udbud af indsamlingsordningerne. Aftalen beskriver ligeledes organisering af samarbejdet, samt det forhold at de tre kommuner er økonomisk afhængige i samarbejdet.
- Aftale 3: Forpligtelserne mellem Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg Affald A/S i relation til det fælles beholderkøb, samt organisering af samarbejdet herom.

Af aftalerne fremgår det, at det er nødvendigt at forpligte sig på fællesskabet, da det er forudsætningen for aftalerne med leverandørerne og de stordriftsfordele, der kommer heraf.

Aftalerne er vedlagt som bilag.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at de tre aftaler underskrives af borgmesteren.

### **Økonomi og finansiering**

Affaldsområdet er brugerfinansieret. Hvis Allerød Kommune opsiger aftalerne kan det udløse udgifter til at skadesløsholde de øvrige parter.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til aftale 1

Bilag 2 - Udkast til aftale 2

Bilag 3 - Udkast til aftale 3

## **Punkt 20: Ophævelse af lokalplan nr. 305**

18/7968

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Byrådet besluttede den 22. november 2018 at sende forslag til ophævelse af lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse i offentlig høring.

På baggrund af den gennemførte høringsproces anmodes Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget om, at indstille til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan 305 ophæves.

### **Kompetence**

Byrådet har kompetence til at træffe den endelige beslutning

### **Sagsbeskrivelse**

Udvalget behandlede sag om ophævelse af lokalplan 305 den 23. oktober 2018.

Lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse blev offentligt bekendtgjort den 14. marts 1979. Hovedparten af lokalplanen blev ophævet med vedtagelsen af lokalplan 352 for et Natur- og Grusgravsområde vest for Uggeløse. De resterende dele af lokalplanen vurderes ikke længere at være relevante og kan aflyses. Desuden ligger dele af lokalplan 305 inden for området mellem Slangerupvej og Bastrup Sø, der er foreslået fredet, jf. byrådets beslutning af 10. oktober 2017.

Kommunen kan i henhold til planlovens § 33 stk. 1 ophæve lokalplaner i landzonen, hvis der ikke længere er behov for planlægning af stedet. Administrationen af området vil herefter foregå efter landzonebestemmelserne. Beslutning om at ophæve en lokalplan efter § 33, stk. 1, nr. 1 kan først træffes når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Byrådet fastsætter en frist for udtalelser på mindst 4 uger.

Byrådet besluttede den 22. november 2018 at sende forslag til ophævelse af lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse (bilag 1) i offentlig høring. Forslag har været fremlagt offentligheden i 4 uger fra den 6. marts til den 3. april 2019.

I forbindelse med den offentlige høring er der ikke modtaget bemærkninger til forslag om ophævelse af lokalplan 305.

### **Administrationens forslag**

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan 305 for grusgrave og lossepladser i Lynge-Uggeløse, offentligt bekendtgjort 14. marts 1979, ophæves i sin helhed.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019**

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Forslaget indstilles godkendt i byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til ophævelse af lokalplan 305.pdf

Bilag 2 - kort over området.pdf

## **Punkt 21: Sag fra byrådsmedlem Anders Dam-Frydenberg**

19/4027

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Byrådsmedlem Anders Dam-Frydenberg har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

### **Sagsbeskrivelse**

*"For at sikre gennemsigtighed og for at undgå mytedannelse skal byrådsmedlemmernes vederlag være tilgængelige på kommunens hjemmeside.*

*Der skal oplyses om vederlag for byråd, udvalg og underudvalg samt vederlag for andre hverv - fx for bestyrelsesposter, repræsentantskaber, nævn og udvalg."*

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 25-04-2019**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Imod stemte Erik Lund, da han ønskede en øjeblikkelig vedtagelse af forslaget.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Økonomiudvalget besluttede, at ud over de vederlag, der ifølge den kommunale styrelseslov skal offentligøres, beslutes det at fremadrettet offentligøres også de vederlag som udbetales af Allerød Kommune i forbindelse med hvervet som byrådsmedlem. Offentliggørelsen sker en gang årligt (senest 1. april) og omfatter det samlede beløb, hvert byrådsmedlem modtog i det foregående kalenderår.

Derudover ønskes en offentliggørelse af vederlagene 5 år tilbage i tiden.

## **Punkt 22: Sag fra byrådsmedlem Erik Lund**

19/3165

### **Punkttype**

Beslutning.

### **Tema**

Byrådsmedlem Erik Lund har anmodet om at få nedenstående sag på byrådets dagsorden.

### **Supplerede tema**

Byrådet besluttede den 28. marts 2019 at sagen oversendes til Teknik- Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Horten har udarbejdet notat om de retlige rammer for zonerings i Farremosen. Notatet, som blev sendt til byrådets medlemmer den 29. marts 2019, er vedlagt.

### **Sagsbeskrivelse**

*”Erik Lund ønsker, at kommunen jf. Fingerplanens § 22, stk. 1, nr. 5-6, foretager en zonerings af arealet i Farremosen til aktiviteter i forskellige miljøklasser, da det tjener væsentlige planmæssige hensyn, herunder hensyn til grundvandet. Da en zonerings i forskellige miljøklasser vil betyde, at der ikke kan opføres et asfaltværk oven på drikkevandsressourcerne i Farremosen, meddeler kommunen Pankas, at det planlagte byggeri af et asfaltværk berostilles indtil der er sket en zonerings af arealet i Farremosen.”*

### **Beslutning Allerød Byråd 2018-2021 den 28-03-2019**

Sagen oversendes til Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

### **Beslutning Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-05-2019**

Miki Dam Larsen begærede sagen i byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Økonomiudvalget tog til efterretning, at Miki Dam Larsen har begæret sagen i byrådet.

### **Bilag**

Notat om mulighederne for zonerings i Farremosen af 28 marts 2019.pdf

## **Punkt 23: Sag fra byrådsmedlem Miki Dam Larsen**

19/5129

### **Punkttype**

Beslutning

### **Tema**

Byrådsmedlem Miki Dam Larsen har anmodet om at få en sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

### **Sagsbeskrivelse**

*”Socialdemokratiet ønsker, at ØU behandler idéer til mulige funktioner på kulturtorvet i fremtiden - herunder en café-medborgerskabshus, som præsenteret i vedhæftede idéoplæg.*

*Vi vil desuden anmode om at forvaltningen på et efterfølgende møde fremlægge mulige modeller, der kan fremme de konkrete ønsker til kulturtorvet i Bymidten.”*

### **Beslutning Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-05-2019**

Sagen genoptages med notat fra Forvaltningen.

### **Bilag**

Fælleshus i bymidten - ØU

**Punkt 24: Lukket: Udbud og salg af areal til to dobbelthuse ved Parkvej-  
Lukket punkt**

19/1453